

淮南市自然资源和规划局 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市自然资源和规划局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市自然资源和规划局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度项目绩效评价报告

第一部分 淮南市自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划，并依法对各类规划成果进行审核、报批和组织实施。负责指导、协调和监督各县（区）、乡（镇）、村庄规划的编制、管理和实施。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。参与城市发展战略规划、国民经济和社会发展规划的制定及大型建设项目可行性研究。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕

地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查计划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全市自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十四）统一管理全市国土空间规划实施。依法对城市各项建设用地、建筑工程、市政、管线工程提供规划条件，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，进行建设工程规划核实。

（十五）负责依法对全市自然资源和规划工作进行检查、监督，依法查处各类越权审批，配合查处违法建设行为。负责全市自然资源和规划管理的信访、行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作。

（十六）按照权限依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导县（区）有关行政执法工作。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十九）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（二十）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进

自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市自然资源和规划局 2024 年度部门决算包括:局本级决算和局所属事业单位决算,与预算比较,无增减变动。

纳入淮南市自然资源和规划局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 12 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	淮南市自然资源和规划局(本级)
2	淮南市自然资源和规划局田家庵分局
3	淮南市自然资源和规划局大通分局
4	淮南市自然资源和规划局谢家集分局
5	淮南市自然资源和规划局八公山分局
6	淮南市自然资源和规划局潘集分局
7	淮南市国土空间规划展示馆
8	淮南市自然资源和规划信息中心
9	淮南市测绘管理服务中心
10	淮南市国土资源执法监察支队
11	淮南市土地整理中心
12	淮南市不动产登记中心

第二部分 淮南市自然资源和规划局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8729.28	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4353.47	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	947.07
	9		九、卫生健康支出	43	152.21
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4353.47
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	5847.39
	19		十九、住房保障支出	53	529.83
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	1252.78
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	13082.75	本年支出合计	61	13082.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	13082.75	总计	65	13082.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13082.75	13082.75						
208			社会保障和就业支出	947.07	947.07						
20805			行政事业单位养老支出	898.27	898.27						
2080501			行政单位离退休	158.28	158.28						
2080502			事业单位离退休	128.30	128.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.08	391.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	220.62	220.62						
20808			抚恤	48.34	48.34						
2080801			死亡抚恤	48.34	48.34						
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
210			卫生健康支出	152.21	152.21						
21011			行政事业单位医疗	152.21	152.21						
2101101			行政单位医疗	49.84	49.84						
2101102			事业单位医疗	81.38	81.38						
2101103			公务员医疗补助	20.99	20.99						
212			城乡社区支出	4353.47	4353.47						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4353.47	4353.47						
2120802			土地开发支出	2596.00	2596.00						

2120803	城市建设支出	367.21	367.21						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1390.26	1390.26						
220	自然资源海洋气象等支出	5847.39	5847.39						
22001	自然资源事务	5847.39	5847.39						
2200101	行政运行	1337.63	1337.63						
2200102	一般行政管理事务	45.00	45.00						
2200104	自然资源规划及管理	290.93	290.93						
2200106	自然资源利用与保护	203.63	203.63						
2200107	自然资源社会公益服务	95.00	95.00						
2200112	土地资源储备支出	574.71	574.71						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	96.31	96.31						
2200129	基础测绘与地理信息监管	44.04	44.04						
2200150	事业运行	2048.51	2048.51						
2200199	其他自然资源事务支出	1111.63	1111.63						
221	住房保障支出	529.83	529.83						
22102	住房改革支出	529.83	529.83						
2210201	住房公积金	348.50	348.50						
2210202	提租补贴	181.34	181.34						
224	灾害防治及应急管理支出	1252.78	1252.78						
22406	自然灾害防治	1252.78	1252.78						
2240601	地质灾害防治	1252.78	1252.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13082.75	5442.91	7639.84			
208			社会保障和就业支出	947.07	947.07				
20805			行政事业单位养老支出	898.27	898.27				
2080501			行政单位离退休	158.28	158.28				
2080502			事业单位离退休	128.30	128.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.08	391.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	220.62	220.62				
20808			抚恤	48.34	48.34				
2080801			死亡抚恤	48.34	48.34				
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210			卫生健康支出	152.21	152.21				
21011			行政事业单位医疗	152.21	152.21				
2101101			行政单位医疗	49.84	49.84				
2101102			事业单位医疗	81.38	81.38				
2101103			公务员医疗补助	20.99	20.99				
212			城乡社区支出	4353.47		4353.47			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4353.47		4353.47			

2120802	土地开发支出	2596.00		2596.00			
2120803	城市建设支出	367.21		367.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1390.26		1390.26			
220	自然资源海洋气象等支出	5847.39	3813.79	2033.59			
22001	自然资源事务	5847.39	3813.79	2033.59			
2200101	行政运行	1337.63	1337.63				
2200102	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2200104	自然资源规划及管理	290.93		290.93			
2200106	自然资源利用与保护	203.63		203.63			
2200107	自然资源社会公益服务	95.00		95.00			
2200112	土地资源储备支出	574.71		574.71			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	96.31		96.31			
2200129	基础测绘与地理信息监管	44.04		44.04			
2200150	事业运行	2048.51	1945.58	102.92			
2200199	其他自然资源事务支出	1111.63	530.58	581.05			
221	住房保障支出	529.83	529.83				
22102	住房改革支出	529.83	529.83				
2210201	住房公积金	348.50	348.50				
2210202	提租补贴	181.34	181.34				
224	灾害防治及应急管理支出	1252.78		1252.78			
22406	自然灾害防治	1252.78		1252.78			
2240601	地质灾害防治	1252.78		1252.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8729.28	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4353.47	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	947.07	947.07		
	9		九、卫生健康支出	38	152.21	152.21		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4353.47		4353.47	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	5847.39	5847.39		
	19		十九、住房保障支出	48	529.83	529.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1252.78	1252.78		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	13082.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	13082.75	8729.28	4353.47	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	13082.75	总计	58	13082.75	8729.28	4353.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8729.28	5442.91	3286.37
208			社会保障和就业支出	947.07	947.07	
20805			行政事业单位养老支出	898.27	898.27	
2080501			行政单位离退休	158.28	158.28	
2080502			事业单位离退休	128.30	128.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.08	391.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	220.62	220.62	
20808			抚恤	48.34	48.34	
2080801			死亡抚恤	48.34	48.34	
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210			卫生健康支出	152.21	152.21	
21011			行政事业单位医疗	152.21	152.21	
2101101			行政单位医疗	49.84	49.84	
2101102			事业单位医疗	81.38	81.38	
2101103			公务员医疗补助	20.99	20.99	
220			自然资源海洋气象等支出	5847.39	3813.79	2033.59
22001			自然资源事务	5847.39	3813.79	2033.59
2200101			行政运行	1337.63	1337.63	
2200102			一般行政管理事务	45.00		45.00
2200104			自然资源规划及管理	290.93		290.93
2200106			自然资源利用与保护	203.63		203.63
2200107			自然资源社会公益服务	95.00		95.00
2200112			土地资源储备支出	574.71		574.71
2200114			地质勘查与矿产资源管理	96.31		96.31
2200129			基础测绘与地理信息监管	44.04		44.04
2200150			事业运行	2048.51	1945.58	102.92
2200199			其他自然资源事务支出	1111.63	530.58	581.05
221			住房保障支出	529.83	529.83	
22102			住房改革支出	529.83	529.83	
2210201			住房公积金	348.50	348.50	
2210202			提租补贴	181.34	181.34	
224			灾害防治及应急管理支出	1252.78		1252.78
22406			自然灾害防治	1252.78		1252.78
2240601			地质灾害防治	1252.78		1252.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：淮南市自然资源和规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4599.24	302	商品和服务支出	391.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1291.42	30201	办公费	25.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	421.67	30202	印刷费	13.01	310	资本性支出	
30103	奖金	852.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	402.99	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	220.62	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	20.99	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	135.32	30211	差旅费	6.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	498.74	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	208.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	451.91	30215	会议费	3.12	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.13	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	48.34	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	353.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	15.69	30227	委托业务费	31.88	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	91.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	100.38	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.37	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.69	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		5051.15	公用经费合计					391.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 淮南市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4353.47		4353.47	4353.47		4353.47				
212			城乡社区支出				4353.47		4353.47	4353.47		4353.47				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4353.47		4353.47	4353.47		4353.47				
2120802			土地开发支出				2596.00		2596.00	2596.00		2596.00				
2120803			城市建设支出				367.21		367.21	367.21		367.21				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1390.26		1390.26	1390.26		1390.26				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市自然资源和规划局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市自然资源和规划局 2024 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 13082.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 13082.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 18426.66 万元，下降 58.48%，主要原因：一是人员变动及正常增资调资增长 68.28 万元；二是压减补充耕地等项目资金 18494.94 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13082.75 万元，其中：财政拨款收入 13082.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13082.75 万元，其中：基本支出 5442.91 万元，占 41.60%；项目支出 7639.84 万元，占 58.40%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 13082.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13082.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18426.66 万元，下降 58.48%，主要原因：一是人员变动及正常增资调资增长 68.28 万元；二是压减补充耕地等项目资金 18494.94 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8729.28 万元，占本年支出的 66.72%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1215.31 万元，增长 16.17%。主要原因：一是人员变动及正常增资调资增长 68.28 万元；二是新增 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设项目资金 1252.78 万元；三是压减保障性项目资金 105.75 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8729.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 947.07 万元，占 10.85%；卫生健康（类）支出 152.21 万元，占 1.74%；自然资源海洋气象等（类）支出 5847.38 万元，占 66.99%；住房保障（类）支出 529.83 万元，占 6.07%；灾害防治及应急管理（类）支出 1252.78 万元，占 14.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6565.20 万元，支出决算为 8729.28 万元，完成年初预算的 132.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动及正常增资调资导致基本支出经费 530.51 万元；二是当年新增 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设等项目资金 1633.57 万元。其中：基本支出 5442.91 万元，占 62.35%；项目支出 3286.37 万元，占 37.65%。

具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 156.50 万元，支出决算为 158.28 万元，完成年初预算的 101.14%，决算数大于预算数的主要原因是年度退休人员变动所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 126.80 万元，支出决算为 128.30 万元，完成年初预算的 101.18%，决算数大于预算数的主要原因是年度退休人员变动所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 391.08 万元，支出决算为 391.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 195.50 万元，支出决算为 220.62 万元，完成年初预算的 112.85%，决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员职业年金做实所致。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年度退休人员去逝所致。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.46 万元，支出

决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.84 万元，支出决算为 49.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 80.80 万元，支出决算为 81.38 万元，完成年初预算的 100.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动所致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.99 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1170.4 万元，支出决算为 1337.63 万元，完成年初预算的 114.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资调资所致。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增办公场所搬迁费用所致。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 45.0 万元，支出决算为

290.93 万元，完成年初预算的 646.51%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加城市地价动态监测、国土变更调查等项目资金所致。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 125.9 万元，支出决算为 203.63 万元，完成年初预算的 161.74%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加集体土地地上附属物和青苗补偿标准调整等项目资金所致。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 95.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 574.71 万元，支出决算为 574.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 136.6 万元，支出决算为 96.31 万元，完成年初预算的 70.51%，决算数小于预算数的主要原因是采煤沉陷区动态监测项目按合同约定结转下年支付所致。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基

基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 44.04 万元，支出决算为 44.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1796.40 万元，支出决算为 2048.51 万元，完成年初预算的 114.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及增资调资所致。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 1055.70 万元，支出决算为 1111.63 万元，完成年初预算的 105.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及正常增资调资所致。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 321.2 万元，支出决算为 348.50 万元，完成年初预算的 108.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资调资所致。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 178.40 万元，支出决算为 181.34 万元，完成年初预算的 101.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资调资所致。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1252.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年

新增 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 5442.91 万元，其中：人员经费 5051.15 万元，主要包括：基本工资 1291.42 万元、津贴补贴 421.67 万元、奖金 852.61 万元、伙食补助费 16.29 万元、绩效工资 402.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 400.88 万元、职业年金缴费 220.62 万元、职工基本医疗保险缴费 129.21 万元、公务员医疗补助缴费 20.99 万元、其他社会保障缴费 135.32 万元、住房公积金 498.74 万元、其他工资福利支出 208.50 万元、抚恤金 48.34 万元、生活补助 353.74 万元、医疗费补助 15.69 万元、奖励金 0.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 33.69 万元；公用经费 391.76 万元，主要包括：办公费 25.10 万元、印刷费 13.01 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 6.41 万元、会议费 3.12 万元、培训费 14.44 万元、公务接待费 1.13 万元、劳务费 0.61 万元、委托业务费 31.88 万元、工会经费 91.53 万元、福利费 100.38 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他交通费用 64.37 万元、其他商品和服务支出 29.66 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4353.47 万元，本年支出 4353.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）土地开发支出（项）。年初预算为 4851.30 万元，支出决算为 2596.00 万元，完成年初预算的 53.51%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费支出，另有 1390.26 万元列入“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”所致。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）城市建设支出（项）。年初预算为 602.0 万元，支出决算为 367.21 万元，完成年初预算的 61.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费支出所致。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1390.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是“土地开发支出”预算列入该科目支出所致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，淮南市自然资源和规划局机关运行经费支出 178.68 万元，比 2023 年增加 15.37 万元，增长 9.41%，主要原因是当年业务量增加所致。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市自然资源和规划局政府采购支出总额 1977.62 万元，其中：政府采购货物支出 25.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1951.84 万元。授予中小企业合同金额 1977.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 724.84 万元，占授予中小企业合同金额的 36.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市自然资源和规划局共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 31 个项目，涉及资金 7065.55 万元。从评价情况看，各项目均能按照相关文件要求展开，并严格按照预期的绩效目标组织实施；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标。项目的实施达到了预期绩效目标，评价结果为“优”。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显

示，2024 年淮南市自然资源和规划局整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价为优秀。

组织对“全市采煤沉陷区动态监测”、“信访办案及宣传类公益服务项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 170.20 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过对所属单位项目实施资料和绩效自评情况的抽查，所属单位项目的实施总体达到了预期绩效目标。

组织对淮南市自然资源和规划局等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 13082.75 万元。从评价情况看，2024 年度，淮南市自然资源和规划局预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是履行好城市规划管理和监督职责，不断提升城市规划管理能力和水平，完成了市委市政府下达的年度各项目标任务。二是推动了自然资源规划落实，推进美丽乡村建设，提升基础设施和公共服务水平，进一步缩小城乡差距。三是推进要素保障，加强规划管控、深化节地改革，做好用地保障，为淮南市经济发展腾飞提供有力支持。四是推进民生服务优化提升，完善行政机制，推进法制自然建设，持续创优营商环境，提升供地效率，允许容缺办理，优化供地服务，着力打造“四最”营商环境。五是加强了自然资源的管理秩序，消除违法用地，规范土地管理。六是筑牢安

全生产防线，宣传安全生产工作要点，预防预报地质灾害，查明地质灾害隐患，最大程度保障了人民群众生命安全。经自评，2024年度市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评综合得分为99.07分，自评结果为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“信访办案及宣传类公益服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“信访办案及宣传类公益服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为95.00万元，执行数为95.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真组织开展2024年度行政执法资格认证考试工作。根据《关于做好2024年全市行政执法人员管理有关工作的通知》（淮司通〔2024〕3号）要求，扎实做好2024年度我局行政执法人员资格认证考试人员的资格审核、数据录入、考试报名等工作。二是切实抓好信访办案工作。2024年度，我局共计办理信访件135件。其中，自然资源部转办16件；南京督察局转办7件；省自然资源厅转办31件；国家信访局转办16件；省信访局转办21件；市信访局转办8件；市政府复核8件；市局来信19件；市局来访6件；市局来电2件；省委第五巡视组转办1件。另办理市领导签批信访件5件，并接待群众咨询类38余批次、60余人次。全年没有发生较大的不稳定信访事件。三是扎实开展法治宣传。为迎接第十一个国家宪法日及第七个宪法宣传周到来，

市自然资源和规划局在山南新区下沉广场 1952 街区联合市工会现场开展普法宣传教育。通过发放普法宣传手提袋、宣传单页、提供法律咨询等形式与群众面对面交流，向过往群众积极宣传宪法、集体土地征收、耕地保护、不动产登记等与群众密切相关的法律法规。活动共发放《自然资源管理政策法规系列问答》《12 月 4 日国家宪法日》等宣传资料、手册共计 100 余份。4 月 15 日市自然资源和规划局围绕“总体国家安全观·创新引领 10 周年”主题，开展了国家安全宣传教育活动。活动通过展示海报、播放宣传视频、发放宣讲资料、开展现场宣讲等多种形式向来往群众开展宣传。此次活动共计发放宣传资料 200 余份，现场解答群众法律问题 80 余人次。四是积极推进自然资源和规划业务媒体宣传工作。2024 年度共收集编发信息 667 篇，在市局门户网站刊发 592 条，被自然资源报、自然资源部网、省厅、市委、市政府、学习强国等采用 200 余条，系列信息通过人民日报客户端、安徽日报客户端、淮南日报融媒体、淮南电视台、淮南市直机关党建公众号等实现多媒体传播。在淮南日报开设“土地节约集约利用综合改革试点”专栏，开展庆祝新中国成立 75 周年专题宣传。官方微博发布信息 554 条，总阅读量 1182157，微信公众号发布信息 554 条，总阅读量 9827 次。发现的主要问题及原因：一是宣传思想观念还需进一步更新。部分科室、直属单位将宣传工作当成是软任务，认为只要将业务工作认真完成了就是尽职尽责，有“重业务轻宣传”思想；二是复议诉讼工作协调联动机制需要进一步

健全，推动“谁行政、谁负责，谁主办、谁应诉”，确保有关工作顺利开展；三是是政务信息方面虽有进位，但进位不足。全面反映自然资源工作成效的优质信息提炼、挖掘不够；四是主题宣传活动覆盖面尚待进一步拓展，活动形式有待进一步丰富，在全系统影响力有待进一步提升。下一步改进措施：一是把党管宣传、党管意识形态的原则不折不扣落到实处。严格按照《中共淮南市自然资源和规划局党组关于加强和改进宣传工作实施方案》及配套考核方案，充分发挥局宣传工作领导小组作用，加大信息通报力度，对宣传作业绩突出的单位和个人进行通报表扬，以先进典型带动创先争优，进一步完善奖励激励机制，办公室也将充分发挥主动性，密切对接各科室单位，加大约稿、策划选题力度，营造人人都是信息员、个个都是宣传员的良好工作氛围。二是宣传深度广度还需进一步提升拓宽。今年以来，新闻宣传数量质量较去年有很大突破，在市委、市政府、省厅排名均有所提升，实现了宣传工作争先进位。但是数量和质量没有均衡发展，突出表现在信息内容大多集中为消息活动会议类，形式单一，总结我局工作成效和亮点的高质量信息较少，工作实绩没有得到很好地挖掘提炼，对外传播和影响力不够。三是做好复议应诉工作。严格遵循“谁行政、谁负责，谁主办、谁应诉”原则，落实责任，督促经办机构按时提交答复书、答辩意见、证据材料、参加庭审等工作。严格落实行政机关负责人出庭应诉制度，确保出庭率达到100%；四是加大政务信息约稿、通报及奖励力度；五是加强自然

资源主题活动策划，借力地方主流媒体、网络技术力量等，打造自然资源宣传品牌，提高宣传工作实效。

信访办案及宣传类公益服务项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			信访办案及宣传类公益服务							
主管部门			淮南市自然资源和规划局			实施单位	法规监察科、办公室			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	95 万元	95 万元	95 万元		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	95 万元	95 万元	95 万元		—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度	预期目标					实际完成情况				
总体	确保 2024 年我局信访、诉讼、复议案件、宣传类公益服务等工作顺利开展。					2024 年我局信访、诉讼、复议案件、宣传类公益服务等工作已顺利开展，圆满完成。				
目标										
完成										
情况										
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：组织行政执法资格考试			1	1	2	2	
			指标 2:信访诉讼、复议案件办理及法制宣传			220	199	3	2	信访、诉讼和复议工作取得进步，数量进一步减少。
			指标 3:局本级及七个直属分局组织“12.4”法制宣传			1	1	3	3	
			指标 4：发放土地日宣传单页 2000 张、宣传扇子 1000 把、文具套装 200 套			1	1	2	2	
			指标 5：局网站更新政务信息 435 篇，厅、市委、市政府信息部门选用政务信息 83 篇			局采用 400 篇，厅、市委、市政府等信息部门采用 100 篇	局 592 篇、市级以上采用 245 篇	3	3	
			指标 6：耕地破坏鉴定			按需求	按需求完成	2	2	
		质量 指标	指标 1：收到行政复议诉讼等案件后，确定承办机构，提交复议应诉材料，开展好我局行政复议应诉工作。			70	62	4	4	诉讼和复议工作取得进步，数量进一步减少。
			指标 2：每年组织一次行政执法资格考试、每年举办“12·4”国家宪法日宣传、每年订购“一月一法”学法手册、国家安全知识百问等。			1	1	2	2	
			指标 3：信访及时受理率百分百，按期办结率百分百，文明接待，耐心解释相关政策。			150	135	4	3	信访工作取得进步，数量进一步减少。
			指标 4：报厅“土地日”宣传总结及年度宣传考核			6 月 30 日前报送	6 月 30 日前报送	2	2	
			指标 5：政务信息报送在厅、市委、市政府排名			居前列	根据年度通报，居中上等	3	2	

	时效 指标	指标 6: 严格依法开展好耕地破坏相关工作。	按需求	按需求完成	2	2		
		指标 1: 按时答复, 开展好我局行政复议应诉工作。	按需求	按需求完成	3	3		
			指标 2: 正常开展相关工作。	按需求	按需求完成	3	3	
			指标 3: “土地日”(6 月 25 日)前后	6 月 25 日前后	6 月 25 日前后	2	2	
			指标 4: 政务信息贯通全年	全年完成	全年完成	1	1	
			指标 5: 按期办结。	按需求	按需求完成	3	3	
		成本 指标	指标 1: 严格执行相关合同规定	按需求	按需求完成	3	3	
	指标 2: 严格执行相关文件。		按需求	按需求完成	3	3		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 严肃认真维护人民合法权益。	按需求	按需求完成	3	3	
			指标 2: 使老百姓增强了法律知识和法律意识。	按需求	按需求完成	3	3	
			指标 3: 及时化解社会不稳定隐患, 宣传自然资源系统相关政策。	按需求	按需求完成	3	3	
		社会 效益 指标	指标 1: 严肃认真维护社会和公众的合法权益。	按需求	按需求完成	2	2	
			指标 2: 形成了人人知法、懂法、守法的良好局面。	按需求	按需求完成	2	2	
			指标 3: 宣传服务中心、助推事业发展	服务中心工作	服务中心工作	2	2	
			指标 4: 做通信访人思想工作, 化解信访矛盾纠纷, 促进社会稳定。	按需求	按需求完成	3	3	
		生态 效益 指标	指标 1: 严肃认真维护环境生态效益。	按需求	按需求完成	3	3	
			可持 续影 响指 标	指标 1: 常态化开展行政复议应诉工作。	按需求	按需求完成	3	3
指标 2: 常态化开展法制宣传工作。		按需求		按需求完成	3	3		
指标 3: 常态化开展信访工作, 化解矛盾纠纷。		按需求		按需求完成	3	3		
满意 度指 标 (10 分)		服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 确保单位和人民满意	按需求	按需求完成	5	5	
			指标 2: 对信访部门和责任单位进行参评, 确保信访人满意。	按需求	按需求完成	5	5	
总分					100	97		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度全市采煤沉陷区动态监测项目绩效评价报告》和《2024 年信访办案及公益服务项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度项目绩效评价报告

附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表

淮南市自然资源和规划局（本级）绩效自评项目清单

序号	名称	年初预算数	年度决算数
1	信访办案及宣传类公益服务	95.00	95.00
2	物业管理等运转经费	161.20	161.20
3	土地、规划监管费用	45.00	45.00
4	地灾防治专项经费	35.00	35.00
5	市土地储备中心基本支出经费	534.71	534.71
6	土地收储业务费	40.00	40.00
7	全市采煤沉陷区动态监测	80.00	30.08
8	规划编制专项经费	500.00	489.00
9	增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金		1252.78
10	项目勘测	10.00	10.00
11	大楼运行维护费	36.50	33.06
12	前期工作费(项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其它管理性支出)	87.88	74.79
13	耕地质量等别调查评价与检测	10.00	10.00

14	年度新增耕地项目监督检查	10.00	9.93
15	耕地占补平衡专项整治核查	8.00	6.09
16	2023 年第二批补充耕地项目市级投资	4851.34	2596.00
17	大通区 2024 年度补充耕地市级投资资金	1200.00	1200.00
18	(土地、矿产)卫片检查专项工作经费	31.84	31.84
19	乱占耕地建房专项整治行动	20.00	20.00
20	国土资源动态巡查工作经费	20.00	20.00
21	各类专项行动	20.00	20.00
22	测绘成果质量监督检验抽查审核地图编制更新项目	19.04	19.04
23	测量标志托管维护及地图市场监管项目	25.00	25.00
24	不动产登记建设基本经费	55.51	55.51
25	网络运行维护项目	30.00	30.00
26	国土空间规划展示馆基本运行费用	40.00	40.00
27	乡镇自然资源和规划所业务费（田家庵分局）	45.92	45.92
28	乡镇自然资源和规划所业务费（大通分局）	26.88	26.88
29	乡镇自然资源和规划所业务费（谢家集分局）	26.16	26.16
30	乡镇自然资源和规划所业务费（八公山分局）	28.32	28.32
31	乡镇自然资源和规划所业务费（潘集分局）	54.24	54.24

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		信访办案及宣传类公益服务						
主管部门		淮南市自然资源和规划局			实施单位	法规监察科、办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	95 万元	95 万元	95 万元	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	95 万元	95 万元	95 万元	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	确保 2024 年我局信访、诉讼、复议案件、宣传类公益服务等工作顺利开展。				2024 年我局信访、诉讼、复议案件、宣传类公益服务等工作已顺利开展，圆满完成。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 组织行政执法资格考试	1	1	2	2	
			指标 2: 信访诉讼、复议案件办理及法制宣传	220	199	3	2	信访、诉讼和复议工作取得进 步，数量进一步减少。
			指标 3: 局本级及七个直属分局组织“12. 4”法制宣 传	1	1	3	3	

			指标 4: 发放土地日宣传单页 2000 张、宣传扇子 1000 把、文具套装 200 套	1	1	2	2	
			指标 5: 局网站更新政务信息 435 篇, 厅、市委、市政府信息部门选用政务信息 83 篇	局采用 400 篇, 厅、市委、市政府等信息部门采用 100 篇	局 592 篇、市级以上采用 245 篇	3	3	
			指标 6: 耕地破坏鉴定	按需求	按需求完成	2	2	
		质量指标	指标 1: 收到行政复议诉讼等案件后, 确定承办机构, 提交复议应诉材料, 开展好我局行政复议应诉工作。	70	62	4	4	诉讼和复议工作取得进步, 数量进一步减少。
			指标 2: 每年组织一次行政执法资格考试、每年举办“12·4”国家宪法日宣传、每年订购“一月一法”学法手册、国家安全知识百问等。	1	1	2	2	
			指标 3: 信访及时受理率百分百, 按期办结率百分百, 文明接待, 耐心解释相关政策。	150	135	4	3	信访工作取得进步, 数量进一步减少。
			指标 4: 报厅“土地日”宣传总结及年度宣传考核	6 月 30 日前报送	6 月 30 日前报送	2	2	
			指标 5: 政务信息报送在厅、市委、市政府排名	居前列	根据年度通报, 居中等	3	2	
			指标 6: 严格依法开展好耕地破坏相关工作。	按需求	按需求完成	2	2	
		时效指标	指标 1: 按时答复, 开展好我局行政复议应诉工作。	按需求	按需求完成	3	3	
			指标 2: 正常开展相关工作。	按需求	按需求完成	3	3	
			指标 3: “土地日”(6 月 25 日)前后	6 月 25 日前后	6 月 25 日前后	2	2	
			指标 4: 政务信息贯通全年	全年完成	全年完成	1	1	
			指标 5: 按期办结。	按需求	按需求完成	3	3	
		成本指	指标 1: 严格执行相关合同规定	按需求	按需求完成	3	3	

		标	指标 2: 严格执行相关文件。	按需求	按需求完成	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 严肃认真维护人民合法权益。	按需求	按需求完成	3	3	
			指标 2: 使老百姓增强了法律知识和法律意识。	按需求	按需求完成	3	3	
			指标 3: 及时化解社会不稳定隐患, 宣传自然资源系统相关政策。	按需求	按需求完成	3	3	
		社会效益 指标	指标 1: 严肃认真维护社会和公众的合法权益。	按需求	按需求完成	2	2	
			指标 2: 形成了人人知法、懂法、守法的良好局面。	按需求	按需求完成	2	2	
			指标 3: 宣传服务中心、助推事业发展	服务中心工作	服务中心工作	2	2	
			指标 4: 做通信访人思想工作, 化解信访矛盾纠纷, 促进社会稳定。	按需求	按需求完成	3	3	
		生态效益 指标	指标 1: 严肃认真维护环境生态效益。	按需求	按需求完成	3	3	
		可持续 影响指标	指标 1: 常态化开展行政复议应诉工作。	按需求	按需求完成	3	3	
			指标 2: 常态化开展法制宣传工作。	按需求	按需求完成	3	3	
			指标 3: 常态化开展信访工作, 化解矛盾纠纷。	按需求	按需求完成	3	3	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 确保单位和人民满意	按需求	按需求完成	5	5
	指标 2: 对信访部门和责任单位进行参评, 确保信访人满意。			按需求	按需求完成	5	5	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			物业管理等运转经费						
主管部门			092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092001-淮南市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	161.20	161.20	161.20	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	161.20	161.20	161.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、支付物业管理公司物业管理费 25 万元（按招标合同确定）；2、按现在每月水电消耗量测算，全年约需支付水电费 36 万元；3、专用办公网络、邮电费用全年约需 35 万元；4、局办公楼零星水电维修 15 万元。5、经济技术开发区分局和高新区分局日常业务保障费用 20 万元；6、日常办公及差旅等费用约需 25 万元。					该项费用主要用于本单位物业管理、水电费、办公楼零星维修、专用网络费用等基本运转支出，以及按照国土部门职责进行的卫片图层维护、监测等费用。均已按规定完成年度预算绩效目标任务。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	消防整改项目完成率		100%	达成预期指标	10	10	
			按月支付支付完成率		100%	达成预期指标	5	5	

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			消防整改项目验收完成率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤161.20 万元	161.20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对单位基本运转的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对自然资源管理业务的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	助力生态文明建设	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高自然资源管理效率的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	本部门对基本保障的满意度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		土地、规划监管费用						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092001-淮南市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	45.00	45.00	45.00	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展土地报批、空间规划管制巡查等工作 20 万元；2. 开展全所自然资源资产调查价值评估和资产核算工作 10 万元；3. 城镇土地等别实施情况评估工作，组织调研、进行数据收集、汇总、分析、评估，约需经费 19 万元。				年度预算经费主要用于：一是开展土地利用专题研究及空间规划管制巡查等工作；二是. 开展全所自然资源资产调查价值评估和资产核算工作；三是. 城镇土地等别实施情况评估工作，组织调研、进行数据收集、汇总、分析、评估等，均已完成年度即定目标。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地规划监管量	土地出让宗数	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			土地规划监管率	100%	达成预期指标	10	10	

		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对土地利用率的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对出让土地开工率的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高土地资源保障程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对减少土地闲置的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对土地资源开发利用可行性的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会企事业单位满意度	≥90 百分之	92 百分之	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年度地质灾害防治						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局		实施单位	092001-淮南市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	35.00	35.00	35.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成 2023 年地质灾害防治工作的各项任务, 包括全面排查、防灾举措、培训宣传、群测群防、简易治理等, 避免地质灾害隐患的发生, 降低灾情险情造成的生命财产损失。				全面完成 2023 年地质灾害防治工作的各项任务, 包括全面排查、防灾举措、培训宣传、群测群防、简易治理等, 避免地质灾害隐患的发生, 降低灾情险情造成的生命财产损失。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成汛前、汛后调查报告	=6 份	6 份	5	5	
			制作地灾宣传资料	≥3300 份	3300 份	5	5	
			制作警示牌	=40 个	40 个	5	5	
			组织地灾培训	=1 次	1 次	5	5	

		质量指标	项目建设的合规性	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按年度工作计划实施	符合工作计划	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤48 万元	35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害对群众财产损失程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对增强社会稳定的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对加强地质灾害防治的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	报务对象的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			市土地储备中心基本支出经费						
主管部门			092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092001-淮南市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	534. 71	534. 71	534. 71	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	534. 71	534. 71	534. 71	—		
			上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
			其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	市土地储备中心划分为淮南市国土资源局所属公益一类事业单位，核定编制 37 人，实有在职人数 35 人，该经费为人员经费。按照《市级事业单位基本支出项目参照表》测算基本支出经费 534. 71 万元。					按照淮南市机构编制委员会《关于淮南市土地储备开发中心更名等事项的通知》（淮编〔2017〕8 号）要求，市土地储备中心划分为淮南市国土资源局所属公益一类事业单位，核定编制 37 人，实有在职人数 35 人，该经费为人员经费。按照《市级事业单位基本支出项目参照表》测算基本支出经费 5347100 元。已按月实施完成。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障单位人员基本支出	100%	达成预期指标	15	15		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15		

		时效指标	经费支出时效性	计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤534.71 万元	534.71 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对土地收储工作的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对城市发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	助力生态建设的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对土地供应的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90 百分之	90 百分之	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		土地收储业务费						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092001-淮南市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据淮南市编委《关于淮南市土地储备开发中心更名等事项的通知》（淮编〔2017〕8号）相关规定，主要负责全市土地储备业务，年度预算 26.58 万元，主要用于：1. 保障单位水电物业等正常运转经费；2. 保障土地收储工作的巡查、评估等经费。				根据淮南市编委《关于淮南市土地储备开发中心更名等事项的通知》（淮编〔2017〕8号）相关规定，主要负责全市土地储备业务，年度预算批复 40.00 万元，主要用于：1. 保障单位水电物业等正常运转经费；2. 保障土地收储工作的巡查、评估等经费，已按要求完成年度目标任务。			
年度 绩效 指标 完	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	信息平台项目任务完成率	100%	达成预期指标	10	10	
			基本运转支付完成率	100%	达成预期指标	10	10	

		质量指标	业务应用系统建设符合国家要求情况	100%	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限	计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤26.58 万元	26.58 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对全市的经济影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对城市建设的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	助力生态发展影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升城市发展的吸引力影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对服务对象的满意度	≥90 百分之	92 百分之	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		淮南市采煤沉陷区动态监测						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局		实施单位	092001-淮南市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	80.00	75.20	30.08	10	40%	4
		其中：本年财政拨款	80.00	75.20	30.08	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	加强对采煤沉陷区内沉陷情况、积水情况、土地利用情况、耕地受损等情况的分析，充分衔接国土空间规划、生态修复治理、耕地保护等相关工作。				加强了采煤沉陷区内沉陷情况、积水情况、土地利用情况、耕地受损等情况的分析，为国土空间规划、生态修复治理、耕地保护等相关工作提供了有力的数据支撑。			
年度 绩效 指标 完成	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：淮南市采煤沉陷区动态监测矢量成果数据库	100%	100%	10	10	
			指标 2：淮南市采煤沉陷区动态监测成果报告	100%	100%	10	10	

	(50 分)		指标 3: 淮南市采煤沉陷区动态监测成果图册	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 成果数据可用性	成果数据真实准确有效	成果数据真实准确有效	5	5	
			指标 2: 项目验收完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	计划完成时间	计划完成时间	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤78.8 万元	≤78.8 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对社会经济发展的影响程度	影响程度较高	达到预期目标	5	5	
		社会效益指标	对自然资源管理业务的影响程度	影响程度较高	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	助力生态文明建设	影响程度较高	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	提高自然资源管理效率的持续影响程度	影响程度较高	达到预期目标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	本部门对基本保障的满意度	影响程度较高	达到预期目标	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		安徽省地面沉降监测网建设工程（淮南市部分）		
中央主管部门		自然资源部		
地方主管部门		淮南市自然资源和规划局	资金使用单位	淮南市自然资源和规划局
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	1597. 475	1252. 78	78%
	其中：中央财政资金	1277. 98	1252. 78	98%
	地方财政资金	319. 495	0	
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配合理		无
	下达及时性	下达及时		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		无
	支出责任履行情况	指出责任履行合规合法		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	通过实施安徽省地面沉降监测网建设工程（淮南市），显著提升地面沉降监测能力，支撑各类监测数据定期上报和数据更新，服务地面沉降防控管理。为我市经济社会高质量发展提供支撑服务，利于我市深度融入长三角地面沉降联防联控体系，全面完成国家、省及市地面沉降防治规划目标任务		通过地面沉降监测网建设工作，减少因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁，有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基岩标、分层标组	5 组	5 组	已完成
			分层标组	5 组	5 组	已完成
		质量指标	取芯完整度	岩芯连续完整	岩芯连续完整	
			完成安徽省地面沉降监测网建设	基岩标、分层标达到规范要求	基岩标、分层标达到规范要求	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	
		成本指标	投入资金 1597.475 万元	≤1597.475 万元	1252.78 万元	中标金额为 1252.78 万元，改进措施：国债资金结余等待省厅下一步安排。
	效益指标	经济效益指标	提升地面沉降防治能力，降低间接经济损失。	预防监测全市地面沉降	预防监测全市地面沉降	
		社会效益指标	进一步提高我省地面沉降防治水平，为我市地面沉降防治和长三角地区地面沉降联防联控提供技术支撑。	提升地面沉降监测能力支撑各类监测数据定期上报和数据更新，服务地面沉降防控管理，	提升地面沉降监测能力支撑各类监测数据定期上报和数据更新，服务地面沉降防控管理，	
		生态效益指标	为地质安全和生态安全提供科学支撑	为相关规划及工程建设提供基础数据	为相关规划及工程建设提供基础数据	
		可持续影响指标	持续为政府履行地质环境保护和监督职能提供技术依据	持续开展地面沉降监测工作	持续开展地面沉降监测工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意度	95%	95%	
说明	淮南市审计局对淮南市地面沉降监测网审计过程中未发现涉及金额的问题，发现投标人资格审查不严格，中标单位为公益一类单位不合规和对承建单位履约监管不到位，项目监理人员配备不足的问题。					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		项目勘测						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092010-淮南市土地整理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	8.98	10	89.80%	8.98
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	全市土地开发复垦整理项目进行勘测, 采煤塌陷地和各类工业废弃地开发复垦、历年新增耕地项目核查, 测量工作, 完成省政府, 市政府任务。				全市土地开发复垦整理项目进行勘测, 采煤塌陷地和各类工业废弃地开发复垦、历年新增耕地项目核查, 测量工作, 完成省政府, 市政府任务。			
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	新增耕地数量	≥6000 亩	6000 亩	20	20	
		质量指标	耕地等别	十等	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年度计划	一年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	测量费用	=10000 元	10000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年产量	亩均 3800 元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	就业	5 亩/人	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	农田水利设施	农田水利设施损坏程度	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	新增耕地保护	完成市级年度考核目标	达成预期指标	6	6	政府、群众的满意度还需加强。
	总分					100	88.98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大楼运行维护费						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092010-淮南市土地整理中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	36. 50	36. 50	33. 06	10	90. 58%	9. 58
		其中: 本年财政拨款	36. 50	36. 50	36. 50	—		
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
年度总体目 标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	对办公大楼的公共物业及配套设施的维护保养费用, 网络运行维护, 公用水电的支出, 垃圾清理、日常办公及运转经费等。				根据本单位大楼历年资金使用情况合理安排, 保障多数运行支出。保证大楼的基础设施设备安全和正常运作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配套设施维修保养	日常正常运转	达成预期指标	5	5	
			物业费	按月支付	达成预期指标	5	5	
			水电用量	实际发生额	达成预期指标	5	5	
		质量指标	质量可控	检查供水供电及设备的维护	达成预期指标	10	10	

		时效指标	完成及时率	费用支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	收费标准	实际发生额	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无				0	
		社会效益指标	无				0	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	支付后勤建设设施正常运转	保持	达成预期指标	30	29	明确各部门职责，及时解决。
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	95%以上	达成预期指标	10	9.5	大楼的设备老旧维护还需加强。
	总分					100	98.08	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		前期工作费(项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其它管理性支出)						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092010-淮南市土地整理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	87.88	87.88	74.79	10	85.10%	8.51
		其中: 本年财政拨款	87.88	87.88	83.88	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 提高单位信息化办公水平和办公效率, 组织实施全市年度新增耕地项目, 2. 完成上级考核指标和市委、市政府调研考查交办事项, 3. 落实全市项目用地占补平衡指标, 保障项目顺利报批, 4. 保障单位日常其他工作的顺利开展。				1. 提高单位信息化办公水平和办公效率, 组织实施全市年度新增耕地项目, 2. 完成上级考核指标和市委、市政府调研考查交办事项, 3. 落实全市项目用地占补平衡指标, 保障项目顺利报批, 4. 保障单位日常其他工作的顺利开展。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用地报批电子报盘	用地报批的数量和新增耕地的面积	达成预期指标	3	3	
			新增耕地项目文本校核	文本预算中工程施工费的 0.6%测算	达成预期指标	3	3	
			新增耕地项目验收	省厅下达任务	达成预期指标	3	3	

			档案整理及数据化处理	市政府下达的年度任务和省厅考核任务	达成预期指标	3	3	
		质量指标	工作完成情况	年度考核	达成预期指标	14	14	
		时效指标	工作完成及时性	工作上报时间	达成预期指标	12	12	
		成本指标	电子报盘	30 万/年	达成预期指标	3	3	
			文本校核	20 万/年	达成预期指标	3	3	
			项目验收	31 万/年	达成预期指标	3	2.4	根据实际的工作量完成
			档案整理及数据化处理数量	10 万/年	达成预期指标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提高财政投资效益	新增耕地面积和农业总产值	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	农业、农村发展	农业生产条件和城乡统筹	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态综合整治	生态环境和生态农业生产污染	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	单位职责	单位职责	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	单位社会评价	政府、个人和社会满意度	达成预期指标	10	10	
	总分					100	97.91	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		耕地质量等别调查评价与检测						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092010-淮南市土地整理中心		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	及时了解市辖区耕地等别, 提高土壤质量				及时了解市辖区耕地等别, 提高土壤质量			
年度绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	耕地等别	等别	达成预期指标	17	17	
		质量指标	平均等别	与往年比较	达成预期指标	16	16	
		时效指标	年度上报	入库及省级审核	达成预期指标	17	17	
		成本指标					0	

	效益指标	经济效益指标	促进相关耕地信息发展	财政投资收益	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	耕地资源保护	耕地面积和质量	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	区域土壤改良情况	土壤检测值	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	项目运行	项目运行情况	达成预期指标	8	7.3	项目运行的速度有点慢,通过对耕地地质量的检测,使项目运行更顺利。
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	政府政策和建议	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.30	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		年度新增耕地项目监督检查						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092010-淮南市土地整理中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	9.93	10	99.30%	9.93
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	新增耕地数量不减少，做好耕地保护工作，保障项目用地占补平衡指标。				新增耕地数量不减少，做好耕地保护工作，保障项目用地占补平衡指标。			
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新增耕地库存数量 新增耕地库存数量 新增耕地库存数量	库存数量变化情况	达成预期指标	10	10	
		质量指标	新增耕地项目区情 况	耕地管理情况	达成预期指标	15	15	
		时效指标	任务时间截点	部级统一时间点	达成预期指标	10	10	
		成本指标	核查项目通过率	项目检查入库率	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农业生产条件	配套设施完善情况	达成预期指标	6	6	

		社会效益指标	农业发展、农村发展	农业特色化和城乡统筹发展	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态环境	生态环境改善，农业结构调整	达成预期指标	8	7	通过对新增耕地项目的监督核查，以达到加强对生态环境的改善。
		可持续影响指标	项目后期管护和资金运用	项目区耕地平整度	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	政府、社会和个人	新增耕地项目监督检查满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		耕地占补平衡专项整治核查						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092010-淮南市土地整理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	8.00	8.00	6.09	10	76.13%	7.61
		其中: 本年财政拨款	8.00	8.00	6.09	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	皖自然资耕【2023】1号文件要求, 结合实际认真贯彻落实, 保质保量的完成耕地占补平衡专项整治工作。				皖自然资耕【2023】1号文件要求, 结合实际认真贯彻落实, 保质保量的完成耕地占补平衡专项整治工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核查图斑数	完成数量	达成预期指标	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	1 年	全年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	投资额	=8 万元	8 万元	15	15	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保持耕地总量占补平衡	完成	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	省厅考核	通过	达成预期指标	10	9.5	还有待提高。
总分						100	97.11	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年第二批补充耕地项目市级投资						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位		092010-淮南市土地整理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	4851.34	4851.34	2596.00	10	53.51%	5.35
		其中: 本年财政拨款	4851.34	4851.34	2596.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为加快淮南建设,促进经济健康有序发展,保障重点项目落地,保障项目能够顺利实施,按时、保质、保量完成市委、市政府 10000 亩补充耕地任务。同时完成省政府对市政府年度耕地保护考核的目标。				为加快淮南建设,促进经济健康有序发展,保障重点项目落地,保障项目能够顺利实施,按时、保质、保量完成市委、市政府 10000 亩补充耕地任务。同时完成省政府对市政府年度耕地保护考核的目标。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地数量	统筹耕地指标亩	达成预期指标	15	15	
		质量指标	库存	≥0 亩	0 亩	10	10	
		时效指标	年度	保障年度用地量	达成预期指标	15	15	

	成本指标	单价	≥12 万元/亩	12 万元/亩	10	10	
效益指标	经济效益指标	收益	=0 万元	0 万元	10	9.5	本次投资仅仅是为了完成年度考核任务不涉及资金收益。
	社会效益指标	用地单位	保障用地报批批次	达成预期指标	20	20	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	县区政府	充分保障用地数量	达成预期指标	10	10	
总分					100	94.85	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		大通区 2024 年度补充耕地市级投资资金						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092010-淮南市土地整理中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0.00	1200.00	1200.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	1200.00	1200.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	为加快淮南建设, 促进经济健康有序发展, 保障重点项目落地。				已补足项目所需指标, 保障了重点项目落地			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治面积	≤27.9809 公顷	达成预期指标	8	8	
			恢复耕作面积	≤27.253 公顷	达成预期指标	8	8	
		质量指标	完成土地平整	≤15°	达成预期指标	8	8	
			保质保量完成灌溉排水和田间道路等配套辅助工程	=020 中标长度	达成预期指标	8	8	

		时效指标	按可行性研究方案和规划设计方案施工进度计划有序推进。	≤中标施工时间	达成预期指标	8	8	
		成本指标	单价项目总体预算投入 2551.5995 万元	≤2551.2995 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	复垦后增加实有耕地面积, 亩均产生效益约 300 元。	≥300 元/亩	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	通过扩种绿肥、秸秆还田等技术措施, 将耕地逐步改造成高产稳产田。	≥上年度耕地质量	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	有效提高防洪排涝及抗旱能力, 使自然资源得到良性循环利用。	≥80%管概率	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	保证耕地后备资源不浪费、不减少, 缓解了建设用地矛盾。	≥年度占用	达成预期指标	6	6	
			确保了耕地总量动态平衡, 促进了土地资源的永续利用和经济的稳步增长	≥上年度耕地总量	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	社会效益	≥评价较满意	已足额补充	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			(土地、矿产)卫片检查专项工作经费						
主管部门			092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092002-淮南市国土资源执法监察支队		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	31.84	31.84	31.84	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	31.84	31.84	31.84	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对部下发卫片执法图斑开展实地核查, 根据《土地卫片执法图斑合法性判定规则》《矿产卫片执法图斑填报指南(试行)》分别进行合法性判定, 相关信息利用执法综合监管平台或“国土调查云”按“月清”要求及时填报、确认。按照“月清、季度预警、半年分析、年度评估”要求, 采取“一图两用”模式, 开展土地、矿产卫片执法工作, 通过图斑下发比对、图斑核查判定、成果内业审核、图斑实地抽查、违法违规问题提交、违法违规问题查处、违法违规问题整改、季度预警及年度评估、警示约谈问责、按期保质完成卫片执法工作, 上下联动即时监测卫片图斑按要求上报核实处理结果, 形成年度卫片执法成果报告报省自然资源主管部门, 保证图版数据上报的真实性和系统录入的完整性。督促落实各级政府自然资源保护主体责任, 将违法行为发现在初始, 解决在萌芽。					扎实开展卫片执法, 建立土地卫片常态化工作机制, 对卫片图斑核查、填报、修改流程进行规范, 健全了工作调度、问题整改、线索移送、责任追究等机制, 有效提高了部、省执法监管平台填报的规范性和时效性, 完善了卫片执法发现违法用地制止整改举证工作制度, 推进各县区按时保质完成整改任务及系统举证填报。围绕卫片执法、变更调查工作, 加强与耕地保护、调查监测等业务部门的信息共享、协作配合, 凝聚工作合力; 督促县区认真落实土地卫片执法常态化工作机制, 规范卫片核查、填报、修改、整改销号工作流程, 进一步加强问题整改、线索移送和责任追究等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出 指标	数量指 标	图斑判定真实性	核实判定图斑数 量（不固定）	达成预期指标	14	14	
		质量指 标	卫片执法成果质量	≥92 亩	92 亩	12	12	
		时效指 标	月清、季度预警、半年分析、年度评估	较好	达成预期指标	12	12	
		成本指 标	技术应用支撑	较高	达成预期指标	12	12	
	效益 指标	经济效 益	耕地保有量	农用地	达成预期指标	7	7	
		社会效 益	违法行为黑名单	社会诚信系统	达成预期指标	8	8	
		生态效 益	生态指标	≥5 亩	5 亩	8	8	
		可持续 影响	自然资源“两统一”	耕地“红线”	达成预期指标	7	6	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	满意度调查	满意度程度	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			乱占耕地建房专项整治行动						
主管部门			092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092002-淮南市国土资源执法监察支队		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	此项工作为党中央、国务院决策部署的专项整治行动，自然资办函【2022】1718 号文和皖自然资执函【2022】57 号文印发后，各地政府和有关部门要扛起主体责任，认真补充摸排，主要负责同志抓总体部署，分管负责同志靠前指挥，坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题，保障农村村民合理建房用地需求，坚决坚守耕地红线。					持续开展农村乱占耕地建房“八不准”宣传，通过发放宣传单页、张拉横幅、播放宣传音视频、公交车体广告、普法进社区、群发短信等方式进行宣传，并结合“全国土地日”“国家宪法日”等重要节点开展集中宣传。严格排查疑似新增问题，结合市级卫片审核、耕保卫片图斑核查、“大棚房”问题核查、大图斑实地抽查等工作严格排查疑似新增问题，对发现的疑似新增问题，及时以市农房办名义向县区政府发函，要求进一步核实，确保新增问题发现在初始，制止在萌芽。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

	产出指标	数量指标	农村乱占耕地建房情况	农村乱占耕地建房数据	达成预期指标	17	17	
		质量指标	“再排查、载审视”	精准	达成预期指标	17	17	
		时效指标	把握时机节点	严格遵守	达成预期指标	16	16	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益	经济效益	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益					0	
		生态效益	生态效益	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响	较高	达成预期指标	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	较高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国土资源动态巡查工作经费						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位		092002-淮南市国土资源执法监察支队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织、实施本市巡查工作，制定季度、月工作计划，工作计划应当明确巡查区域、巡查基本频次等，巡查工作人员按照巡查工作计划和路线，对巡查区域展开全面巡查、联合巡查，重点区域重点巡查，对巡查中发现的违法行为及时予以通报和报告。同时，及时、准确、全面统计本市内国土资源巡查信息，规范巡查台账，对违法行为早发现、早制止、早报告、早处理。				督促分局、基层所指导配合乡镇制定土地日常巡查制度，落实巡查职责，对违法问题“早发现、早制止、早处置”；加强“人防+技防”能力建设，稳步推进自然资源执法监管平台建设，加大视频监控、无人机驿站投放，逐步在全市建立新增违法线索“发现、制止、报告、处置”全流程监管体系。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡查频次	≥3 月	5 月	17	17	
		质量指标	及时准确	较高	达成预期指标	17	17	
		时效指标	月报制	及时	达成预期指标	16	16	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益	技术应用支撑	科技和信息化水平较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	群众满意度调查 1	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	自然保护	较高	达成预期指标	10	8	生态效益是个长期的过程，该项目在生态效益方面作用的体现不是立竿见影的，需要一个自然的修复过程。
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查 2	较高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			各类专项行动						
主管部门			092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092002-淮南市国土资源执法监察支队		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	涉密工作。				涉密工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	数量指标	无		达成预期指标	14	14	

		质量指标	质量指标	无	达成预期指标	12	12	
		时效指标	实效指标	无	达成预期指标	12	12	
		成本指标	成本指标	无	达成预期指标	12	12	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	无	达成预期指标	7	7	
		社会效益	社会效益指标	无	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益指标	无	达成预期指标	7	6	项目开展在生态效益方面的向好作用的体现需要时间，是一个缓慢的过程。
		可持续影响	可持续影响指标	无	达成预期指标	8	7	可持续影响是个长期的过程，该项目在可持续影响方面的作用的体现不是立竿见影的，需要一个自然的修复过程。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	无	达成预期指标	10	10	
	总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		测绘成果质量监督检验抽查审核地图编制更新项目						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092003-淮南市测绘管理服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.04	19.04	19.04	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	19.04	19.04	19.04	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中华人民共和国测绘法》第八章第四十九条：县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当建立健全随机抽查机制，对测绘资质单位测绘成果、成图进行质量监督检验抽查。抽查审核依法履行监督检查职责；对淮南市辖区具备测绘资质的单位测绘地理信息质量实行监督检查制度。甲、乙级测绘资质单位每3年监督检查覆盖一次，丙、丁级测绘资质单位每5年监督检查覆盖一次。完善双随机检查工作清单，召开动员会，加强对应急测绘保障人员的业务培训，提高应急测绘人员的技术水平和业务能力。 每年组织不少于1次的应急测绘培训演练。				一是规范测绘市场管理。二是加强测绘市场监管。完成37宗测绘地理信息项目备案审查，开展3次信访案件调查，及时督促消除违法状态。三是加强地图管理。共审核通过地图37幅（册）。同时，联合各县（区）文化和旅游局文化市场综合执法支队组成专项行动检查小组,开展地图监管专项行动。四是提供公益性地图服务。推进标准地图“三统一”建设，在官方网站设置“淮南市标准地图服务”板块，开发专题网页链接，发布种类统一的标准化发布公益性地图33幅，提供标准化服务。五是持续做好“双随机”监督抽查。六是开展安全生产检查。采取“四不两直”方式开展全市测绘地理信息行业安全工作检查，完成22家企业检查工作。七是开展2024年应急测绘演练。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测绘资质单位	32 个	达成预期指标	13	13	
		质量指标	测绘成果抽查	32 个	达成预期指标	13	13	
		时效指标	每年抽查	32 个	达成预期指标	12	12	
		成本指标	测绘成果抽查检验成本	32 个	达成预期指标	12	12	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥32 个	32 个	8	8	
		社会效益	社会效益	≥32 个	32 个	8	8	
		生态效益	生态效益	≥32 个	32 个	7	7	
		可持续影响	可持续影响	≥32 个	32 个	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		测量标志托管维护及地图市场监管项目						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092003-淮南市测绘管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	系统内共 97 个标志点，分别为 13 个 GNSS 控制点、35 个三角点、48 个水准点。《中华人民共和国测量标志保护条例》第六条、第十七条、第十八条和《安徽省测绘管理条例》第三十一条规定每年对全市测量标志进行托管维护；省国土厅《转发国家测绘局等部门关于加强地理信息市场监管工作意见的通知》（皖国土资【2010】308 号）精神，加强地理信息市场监管工作。省国土厅《关于印发安徽省国家版图意识宣传教育和地图市场监管协调指导小组 2011 年工作要点的通知》（皖国土资【2011】220 号第一节第(四)项要求进行市场监管。按照等级保护的要求必须选择国家认可的测评机构对信息系统进行等级测评，并在系统运行过程中定期进行测评，对于三级系统要求每年测评一次，对发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改，并在发生重大变更或级别发生变化时进行等级测评。				指导寿县完成 29 个测量标志点的修缮工作，并通过省厅验收。为充分发挥测量标志基础性设施的作用，开展全市系统外测量标志点信息进行补录工作，根据省测绘局要求，对一点两用进行合并整理，最终我市纳入安徽省测量标志管理系统永久性测量标志点共计 93 个。同时，为继续做好全市永久性测量标志点季度巡查工作。在完成各县区季度巡查的基础上，开展全市测量标志点市级巡查工作，巡查比例不低于 10%。经现场巡查，大部分测量标志点保存较为完好，少数测量标志点存在管护不到位的问题。督促有关县区立即完成整改工作，在测量标志点巡查“安全第一”前提下，切实履行测量标志保护工作职责，强化保护意识。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	标志点个数	193 个	达成预期指标	13	13	
		质量指标	测量标志维护	193 个	达成预期指标	13	13	
		时效指标	测量标志长期性	193 个	达成预期指标	12	12	
		成本指标	测量标志点个数	193 个	达成预期指标	12	12	
	效益指标	经济效益	测量标志点维护	≥193 个	193 个	8	8	
		社会效益	测绘基础设施	≥193 个	193 个	8	8	
		生态效益	互联网地图管理	≥193 个	193 个	7	7	
		可持续影响	地理信息开发利用	≥193 个	193 个	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		网络运行维护项目						
主管部门		淮南市自然资源和规划局		实施单位	淮南市自然资源和规划信息中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、维护局中心机房设备运行维护检查、保养及网络运行正常。2、保障卫星中心正常运转。根据部门需求提供不同类型、不同样式、不同大小的各类遥感成果图件，以满足政府各单位需求；技术人员利用卫星雷达数据开展淮南采煤沉陷区地面沉降遥感监测研究，力争实现淮南采煤沉陷区地面沉降常态化监测。				项目年初预算资金 30 万元，全年执行数 30 万元，资金执行情况良好。全年接收处理卫星影响数据 400 景，制作淮南市 2 米分辨率卫星影像图 4 幅，制作淮南市 0.8 米分辨率影像图 1 幅，制作提供相关影像图件 400 件，基本满足各部门单位需求。全局网络基本运行稳定，未出现网络及数据安全问题，基本满足全局业务的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	接收处理卫星影像数据	≥400 景	400	5	5	
			制作淮南市 2 米分辨率卫星影像图	≥4 幅	4	5	5	
			制作淮南市 0.8 米分辨率影像图	≥1 幅	1	5	5	

			制作提供相关影像图件	≥400 件	400	5	5	
		质量指标	保障据局中心机房运行	符合标准，满足需求。	达成预期指标	5	5	
			保障全局网络正常	符合标准，满足需求。	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因搬到新大楼，偶尔出现网络问题。下一步将进一步加强网络稳定性，定期检查维护。
			影像数据符合相关标准，图件满足相关单位需求	符合标准，满足需求。	达成预期指标	5	5	
		时效指标	按 2023 年计划实施	按计划实施	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	30	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	利用卫星影像提高监测效率，减少人工成本	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高自然资源业务办理效率	符合标准，满足需求。	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	系统引导性弱，业务系统还需进一步优化，提高稳定性和办理效率。
		生态效益					0	
		可持续影响	保障全局自然资源业务及信息化平台运转	符合标准，满足需求。	达成预期指标	5	5	
			建立卫星应用遥感监测平台	符合标准，满足需求。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国土空间规划展示馆基本运行费用						
主管部门		淮南市自然资源和规划局			实施单位	淮南市国土空间规划展示馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	40 万元	40 万元	40 万元	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	40 万元	40 万元	40 万元	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:保障淮南市招商引资项目来淮客商参观以及淮南市对外推荐宣传工作。 目标 2:完成来我市的重要领导以及团体的接待服务工作。 目标 3:完成我市各项创建文明工作、志愿者服务工作和科普服务工作。 目标 4:配合市局做好淮南市国土空间规划法律法规宣传工作。 目标 5:积极做好馆内各项设施的维修维护,保障其处于良好运转状态;加强对馆内工作人员的管理和培训,提升规划展示馆的综合管理水平;				顺利开展,圆满完成。			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 计划制作宣传版面、录制微视频等数量	17	17	3	3	
			指标 2: 提供讲解服务人次	6500	6500	5	5	
			指标 3: 养护空调、电脑、打印机等设备次数	5	5	2	2	
			指标 4: 信息报送及采用篇数	39	39	5	5	
			指标 5: 展厅内容更新次数	4	3	3	2	展厅更新费用较高, 缺少资金
			指标 6: 维养护投影、屏幕次数	9	9	3	3	
		质量指标	指标 1: 开展相关主题活动质量达标	12	12	4	4	
			指标 2: 展厅维护质量达标	合格率	100%	3	3	
			指标 3: 展厅更新内容次数达标	4	3	3	2	展厅更新费用较高, 缺少资金
		时效指标	指标 1: 按时接待, 做好展馆日常运营工作	按需求	按需求完成	3	3	
			指标 2: 按时开展各项活动	按需求	按需求完成	5	5	
			指标 3: 信息报送贯通全年	全年完成	全年完成	3	3	
			指标 4: 按时完成设备维护	按需求	按需求完成	2	2	
		成本指标	指标 1: 严格执行相关合同规定	按需求	按需求完成	3	3	

			指标 2: 严格执行相关文件	按需求	按需求完成	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 让青少年增进科学知识了解	按需求	按需求完成	5	5	
			指标 2: 宣传自然资源系统相关政策	按需求	按需求完成	3	3	
		社会效益指标	指标 1: 降低展厅设备故障率	按需求	按需求完成	2	2	
			指标 2: 普及科学知识	按需求	按需求完成	2	2	
			指标 3: 增进市民对自然资源工作的理解和支持	按需求	按需求完成	4	4	
		生态效益指标	指标 1: 严肃认真维护环境生态效益	按需求	按需求完成	3	3	
		可持续影响指标	指标 1: 常态化接待政企单位参观	按需求	按需求完成	3	3	
			指标 2: 常态化开展自然资源、科普教育、儿童友好城市工作	按需求	按需求完成	5	5	
			指标 3: 在全年重要时间节点开展宣传工作	按需求	按需求完成	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 确保参观单位和民众满意	按需求	按需求完成	5	5	
			指标 2: 确保活动参与者满意	按需求	按需求完成	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡镇自然资源和规划所业务费						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092005-淮南市自然资源和规划局田家庵分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	45.92 万元	45.92 万元	45.92 万元	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	45.92 万元	45.92 万元	45.92 万元	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的通知》(皖政〔2004〕98号)和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》(淮编办〔2019〕84号)相关规定,编制乡镇自然资源和规划所预算经费,保障日常业务正常开展,完成和协助上级和本级政府交办事项。				根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的通知》(皖政〔2004〕98号)和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》(淮编办〔2019〕84号)相关规定,编制乡镇自然资源和规划所预算经费,保障日常业务正常开展,完成和协助上级和本级政府交办事项。年度预算资金主要用于水电费、物业管理费、网络通讯费用及土地巡查、报批等费用,均完成年度即定目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 物业管理费;	12 万元/年	12 万元/年	5	5	
			指标 2: 办公楼零星维修;	5 万元/年	5 万元/年	5	5	
			指标 3: 办公网络、邮电费用;	8 万元/年	8 万元/年	5	5	

			指标 4: 水电费;	8 万元/年	8 万元/年	5	5	
			指标 5: 卫片执法、巡查、征地报批等费用	12.92 万元/年	12.92 万元/年	5	5	
		质量指标	指标 1: 维护自然资源部门正常稳定的工作秩序;	正常运行	正常运行	5	5	
			指标 2: 按照自然资源部门职责完成年度土地报批任务;	完成任务	完成任务	5	5	
			指标 3: 充分发挥国土部门专网效能,保障国土监管作用。	正常运行	正常运行	5	5	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	按进度实施	按进度实施	5	5	
		成本指标	项目总成本	50 万元	50 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用			6	3	取平均分
		社会效益指标	维护自然资源部门正常稳定的工作秩序。	正常运行	正常运行	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 充分发挥国土部门的职能作用, 进一步提高土地利用效益;	正常运行	正常运行	6	6	
			指标 2: 保障国土空间的合理开发利用。	正常运行	正常运行	6	6	
		可持续影响指标	维护自然资源部门正常稳定的工作秩序。	正常运行	正常运行	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众对自然资源和规划管理工作满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
	总分					100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		乡镇自然资源和规划所业务费						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092006-淮南市自然资源和规划局大通分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	26.88 万元	26.88 万元	26.88 万元	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	26.88 万元	26.88 万元	26.88 万元	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的通知》（皖政【2004】98 号）和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》（淮编办【2019】84 号）相关规定，编制乡镇自然资源和规划所预算经费，保障日常业务正常开展，完成和协助上级和本级政府交办事项。				根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的通知》（皖政[2004]98 号）和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》（淮编办[2019]84 号）相关规定，编制乡镇自然资源和规划所预算经费，保障日常业务正常开展，完成和协助上级和本级政府交办事项。年度预算资金主要用于水电费、物业管理费、网络通讯费用及土地巡查、报批等费用，均完成年度即定目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 物业管理费;	6 万元/年	6 万元/年	5	5	
			指标 2: 办公楼零星维修;	2 万元/年	2 万元/年	5	5	
			指标 3: 办公网络、邮电费用;	4 万元/年	4 万元/年	5	5	

			指标 4: 水电费;	6 万元/年	6 万元/年	5	5	
			指标 5: 卫片执法、巡查、征地报批等费用	8.88 万元/年	8.88 万元/年	5	5	
		质量指标	指标 1: 维护自然资源部门正常稳定的工作秩序;	正常运行	正常运行	5	5	
			指标 2: 按照自然资源部门职责完成年度土地报批任务;	完成任务	完成任务	5	5	
			指标 3: 充分发挥国土部门专网效能, 保障国土监管作用。	正常运行	正常运行	5	5	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	按进度实施	按进度实施	5	5	
		成本指标	项目总成本	26.88 万元	26.88 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用			6	3	取平均分
		社会效益指标	维护自然资源部门正常稳定的工作秩序。	正常运行	正常运行	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 充分发挥国土部门的职能作用, 进一步提高土地利用效益;	正常运行	正常运行	6	6	
			指标 2: 保障国土空间的合理开发利用。	正常运行	正常运行	6	6	
		可持续影响指标	维护自然资源部门正常稳定的工作秩序。	正常运行	正常运行	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众对自然资源和规划管理工作满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡镇自然资源和规划所业务费						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092007-淮南市自然资源和规划局谢家集分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	26.16 万元	26.16 万元	26.16 万元	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	26.16 万元	26.16 万元	26.16 万元	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的通知》（皖政〔2004〕98 号）和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》（淮编办〔2019〕84 号）相关规定，编制乡镇自然资源和规划所预算经费，保障日常业务正常开展，完成和协助上级和本级政府交办事项。				根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的通知》（皖政〔2004〕98 号）和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》（淮编办〔2019〕84 号）相关规定，编制乡镇自然资源和规划所预算经费，保障日常业务正常开展，完成和协助上级和本级政府交办事项。年度预算资金主要用于水电费、物业管理费、网络通讯费用及土地巡查、报批等费用，均完成年度即定目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：物业管理费；	5 万元/年	5 万元/年	5	5	
			指标 2：办公楼零星维修；	2 万元/年	2 万元/年	5	5	

			指标 3：办公网络、邮电费用；	5 万元/年	5 万元/年	5	5	
			指标 4：水电费；	6 万元/年	6 万元/年	5	5	
			指标 5：卫片执法、巡查、征地报批等费用	8.16 万元/年	8.16 万元/年	5	5	
		质量指标	指标 1：维护自然资源部门正常稳定的工作秩序；	正常运行	正常运行	5	5	
			指标 2：按照自然资源部门职责完成年度土地报批任务；	完成任务	完成任务	5	5	
			指标 3：充分发挥国土部门专网效能，保障国土监管作用。	正常运行	正常运行	5	5	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	按进度实施	按进度实施	5	5	
		成本指标	项目总成本	26.16 万元	26.16 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用			6	3	取平均分
		社会效益指标	维护自然资源部门正常稳定的工作秩序。	正常运行	正常运行	6	6	
		生态效益指标	指标 1：充分发挥国土部门的职能作用，进一步提高土地利用效益；	正常运行	正常运行	6	6	
			指标 2：保障国土空间的合理开发利用。	正常运行	正常运行	6	6	
		可持续影响指标	维护自然资源部门正常稳定的工作秩序。	正常运行	正常运行	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众对自然资源和规划管理工作满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡镇自然资源和规划所业务费						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092008-淮南市自然资源和规划局八公山分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	28.4 万元	28.4 万元	28.4 万元	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	28.4 万元	28.4 万元	28.4 万元	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的通知》(皖政〔2004〕98 号)和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》(淮编办〔2019〕84 号)相关规定,编制乡镇自然资源和规划所预算经费,保障日常业务正常开展,完成和协助上级和本级政府交办事项。				根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的通知》(皖政〔2004〕98 号)和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》(淮编办〔2019〕84 号)相关规定,编制乡镇自然资源和规划所预算经费,保障日常业务正常开展,完成和协助上级和本级政府交办事项。年度预算资金主要用于水电费、物业管理费、网络通讯费用及土地巡查、报批等费用,均完成年度即定目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 物业管理费;	8 万元/年	8 万元/年	5	5	
			指标 2: 办公楼零星维修;	2 万元/年	2 万元/年	5	5	

			指标 3：办公网络、邮电费用；	5 万元/年	5 万元/年	5	5	
			指标 4：水电费；	6 万元/年	6 万元/年	5	5	
			指标 5：卫片执法、巡查、征地报批等费用	7.4 万元/年	7.4 万元/年	5	5	
		质量指标	指标 1：维护自然资源部门正常稳定的工作秩序；	正常运行	正常运行	5	5	
			指标 2：按照自然资源部门职责完成年度土地报批任务；	完成任务	完成任务	5	5	
			指标 3：充分发挥国土部门专网效能，保障国土监管作用。	正常运行	正常运行	5	5	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	按进度实施	按进度实施	5	5	
		成本指标	项目总成本	28.4 万元	28.4 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用			6	3	取平均分
		社会效益指标	维护自然资源部门正常稳定的工作秩序。	正常运行	正常运行	6	6	
		生态效益指标	指标 1：充分发挥国土部门的职能作用，进一步提高土地利用效益；	正常运行	正常运行	6	6	
			指标 2：保障国土空间的合理开发利用。	正常运行	正常运行	6	6	
		可持续影响指标	维护自然资源部门正常稳定的工作秩序。	正常运行	正常运行	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众对自然资源和规划管理工作满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			乡镇自然资源和规划所业务费						
主管部门			092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092009-淮南市自然资源和规划局潘集分局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	54.24 万元	54.24 万元	54.24 万元	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	54.24 万元	54.24 万元	54.24 万元	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的通知》（皖政【2004】98 号）和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》（淮编办【2019】84 号）相关规定，编制乡镇自然资源和规划所预算经费，保障日常业务正常开展，完成和协助上级和本级政府交办事项。					根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的 通知》（皖政[2004]98 号）和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》（淮编办[2019]84 号）相关规定，编制乡镇自然资源和规划所预算经费，保障日常业务正常开展，完成和协助上级和本级政府交办事项。年度预算资金主要用于水电费、物业管理费、网络通讯费用及土地巡查、报批等费用，均完成年度即定目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指 标	指标 1：物业管理费；	14 万元/年		14 万元/年	5	5	
			指标 2：办公楼零星维修；	5 万元/年		5 万元/年	5	5	
			指标 3：办公网络、邮电费用；	8 万元/年		8 万元/年	5	5	

			指标 4: 水电费;	13 万元/年	13 万元/年	5	5	
			指标 5: 卫片执法、巡查、征地报批等费用	14.24 万元/年	14.24 万元/年	5	5	
		质量指标	指标 1: 维护自然资源部门正常稳定的工作秩序;	正常运行	正常运行	5	5	
			指标 2: 按照自然资源部门职责完成年度土地报批任务;	完成任务	完成任务	5	5	
			指标 3: 充分发挥国土部门专网效能, 保障国土监管作用。	正常运行	正常运行	5	5	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	按进度实施	按进度实施	5	5	
		成本指标	项目总成本	54.24 万元	54.24 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用			6	3	取平均分
		社会效益指标	维护自然资源部门正常稳定的工作秩序。	正常运行	正常运行	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 充分发挥国土部门的职能作用, 进一步提高土地利用效益;	正常运行	正常运行	6	6	
			指标 2: 保障国土空间的合理开发利用。	正常运行	正常运行	6	6	
		可持续发展影响指标	维护自然资源部门正常稳定的工作秩序。	正常运行	正常运行	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众对自然资源和规划管理工作满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分						100	97	

附件 2：2024 年度项目绩效评价报告

信访办案及公益服务项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目属于公益类无偿性服务项目，无偿为社会提供宣传服务。根据《淮南市人民政府办公室关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》的文件要求，贯彻落实《关于推进法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》的文件精神，2024 年度预算安排国土资源公益服务项目主要用于自然资源和规划业务宣传、信访办案、行政复议、诉讼及聘请法律顾问等费用；按照《关于做好 2024 年全市行政执法人员管理有关工作的通知》要求，组织参加全省自然资源行政执法资格认证考试。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，健全法治建设及普法工作领导小组，将法治建设和法制宣传摆在重要位置，充分利用中国自然资源报、自然资源部网站、淮南日报、政风行风热线、门户网站等新闻媒体发表宣传报道，展示宣传自然资源管理工作新举措、新成果、新经验，充分利用“4.22 世界地球日”“6.8 世界海洋日暨全国海洋宣传日”“6.25 全国土地日”“8.29 测绘法宣传日”“12.4 全国法制宣传日”等重要时间节点开展送自然资源法律法规政策、

送服务进社区、进乡村、进企业、进学校等活动，制展板、拉横幅、印彩页，做好自然资源法规和地质灾害宣传教育，通过普法宣教，争取群众理解，降低工作阻力，树立系统形象，同时，组织自然资源系统人员组织行政执法资格认证考试，做到执法人员持证上岗。

健全完善法律顾问制度，加大律师参与依法行政。为进一步做好行政机关诉讼、复议案件应诉工作，需聘用持有《律师职业资格证书》的法律顾问，为单位重大决策、重大行政行为提供法律论证，出具法律意见书；草拟、修改、审查生产、经营、管理及对外联系活动的合同、协议，以及其他有关法律事务文书和规章制度；参加重大经济合同、联营、合资等项目谈判及法律论证，并列席有关会议；参与行政复议、诉讼、法律纠纷调解、仲裁、听证、重大事项合法性审查、依申请公开以及疑难信访事项处置；协助单位对职工进行法律宣传教育，培养法律人才；参与值班活动；承办单位因业务需要提供的其他法律服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金“申、批、拨、付”全过程及其支出的经济性、效率性和效益性等方面进行

客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见，优化项目顶层设计，进一步加强资金管理，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为淮南市 2024 年度信访办案及宣传类公益服务项目。评价范围为项目费用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种

经济分析、评估和评价方法。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。结合项目实际情况，本次宜采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法。通过成本效益分析法对项目资金支出与其取得产出、效益进行关联性分析，合理判断项目资金使用的性价比；通过比较法对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；通过因素分析法，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议；通过公众评判法，以专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对项目支出效果的受众与社会公众进行意见征询，有效评价项目带来的社会影响。

3、评价指标体系

(1) 绩效评价指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当遵循以下原则：

①相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(2) 绩效评价指标体系设计思路

从绩效指标设计的基本原则分析，结合项目实际情况，本次绩效评价指标设计应重点包括 2 部分内容，一是项目决策指标，即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性来分析项目决策是否科学合理；二是项目效益指标，即通过对调整生态红线所产生的社会效益以及可持续影响等方面进行全面分析，以验证项目是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。

(三) 绩效评价工作过程

本评价属于公益性服务类项目，项目产出为审查资料，不涉及资金使用情况，故本项目绩效评价只涉及项目决策指标及项目效益指标。

三、综合评价情况及评价结论

本项目立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、资金使用合理、绩效目标设置合理。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《淮南市人民政府办公室关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》的文件要求，贯彻落实《关于推进法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》的文件精神，淮南市自然资源和规划局牵头组织开展淮南市 2024 年度信访办案及宣传类公益服务工作。

（二）项目过程情况

根据《淮南市人民政府办公室关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》的文件要求，贯彻落实《关于推进法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》的文件要求，严格审查全年信访办案及宣传工作方案、资料及经费支出票据资料。

（三）项目产出情况

2024 年度共受理行政复议 21 件，行政诉讼和民事诉讼 41 件；全系统能够积极支持人民法院受理和审理行政案件，严格按照法院的要求，认真做好答辩举证工作，依法履行出庭应诉职责，积极配合法院做好开庭审理、履行人民法院的生效裁判。

认真组织开展行政执法资格认证考试工作。根据《关于做好 2024 年全市行政执法人员管理有关工作的通知》（淮司通〔2024〕3 号）要求，扎实做好 2024 年度我局行政执法人员资格认证考试人员的资格审核、数据录入、考试报名等工作。

为迎接第十一个国家宪法日及第七个宪法宣传周到来，市自然资源和规划局在山南新区下沉广场 1952 街区联合市义工会现场开展普法宣传教育。通过发放普法宣传手提袋、宣传单页、提供法律咨询等形式与群众面对面交流，向过往群众积极宣传宪法、集体土地征收、耕地保护、不动产登记等与群众密切相关的法律法规。活动共发放《自然资源管理政策法规系列问答》《12 月 4 日国家宪法日》等宣传资料、手册共计 100 余份。

4 月 15 日市自然资源和规划局围绕“总体国家安全观·创新引领 10 周年”主题，开展了国家安全宣传教育活动。活动通过展示海报、播放宣传视频、发放宣讲资料、开展现场宣讲等多种形式向来往群众开展宣传。此次活动共计发放宣传资料 200 余份，现场解答群众法律问题 80 余人次。

2024 年度，我局共计办理信访件 135 件。其中，自然资源部转办 16 件；南京督察局转办 7 件；省自然资源厅转办 31 件；国家信访局转办 16 件；省信访局转办 21 件；市信访局转办 8 件；市政府复核 8 件；市局来信 19 件；市局来访 6 件；市局来电 2 件；省委第五巡视组转办 1 件。另办理市领导签批信访件 5 件，并接待群众咨询类 38 余批次、60 余人次。全年没有发生较大的不稳定信访事件。

2024 年度共收集编发信息 667 篇，在市局门户网站刊发 592 条，被自然资源报、自然资源部网、省厅、市委、市政府、学习强国等采用 200 余条，系列信息通过人民日报客户端、安徽日报

客户端、淮南日报融媒体、淮南电视台、淮南市直机关党建公众号等实现多媒体传播。在淮南日报开设“土地节约集约利用综合改革试点”专栏，开展庆祝新中国成立 75 周年专题宣传。官方微博发布信息 554 条，总阅读量 1182157，微信公众号发布信息 554 条，总阅读量 9827。

（四）项目效益情况

已圆满完成年度信访办案及宣传工作。

五、主要经验及做法

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会精神及习近平总书记考察安徽重要讲话精神。通过推动“一套制度”优化、做好权责清单调整、赋权调整、规范性文件清理、“双随机、一公开”抽查、印发《关于印发〈法治建设提升三年行动实施方案（2024-2026 年）〉的通知》《关于印发〈自然资源法治建设 2024 年工作要点〉的通知》、推动法治工作室建立，全面提升依法行政水平。通过规范复议应诉工作，强化与复议机关、人民法院的对接和沟通，开展违法行政行为专项治理，积极做好信访维稳，高效化解自然资源行政争议。通过邀请法律顾问来局授课、举办 2024 年淮南市自然资源管理政策培训会、持续加强业务知识培训，不断提升自然资源法治宣传教育成效。

六、存在问题及原因分析

（一）存在的问题

自然资源领域历史遗留问题较多，涉及群众切身利益，矛盾焦点较多，行政复议、诉讼数量仍处于高位，导致成本太高。

（二）原因分析

随着信访法治化及新的《行政复议法》修订，通过法律途径解决争议纠纷，导致复议案件数量大幅增加。

七、有关建议

持续做好复议诉讼案件办理的同时，强化源头治理，从源头化解矛盾纠纷。

淮南市采煤沉陷区动态监测项目支出绩效评价报告（2024 年度）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为摸清淮南市采煤沉陷区现状，根据调查现状有针对性的制作矿山企业生产计划及采煤沉陷区修复治理相关方案。为加大矿山地质环境保护和治理力度，促进淮南市生态环境持续健康保护，通过竞争性磋商采购，确立了安徽省地质矿产勘查局 325 地质队为本项目的成交供应商，组织开展了淮南市采煤沉陷区动态监测工作。

2、项目主要内容

鉴于淮南市采煤沉陷区现状及沉陷特点，结合淮南市采煤沉陷区生态修复工作的相关需求，对采煤沉陷区内沉陷等值线变化和预测情况、积水情况、土地利用情况、受损情况、土地流向等进行调查分析，充分衔接国土空间规划、生态修复治理、耕地保护等相关工作，实现采煤沉陷区动态监测与监管工作。

3、项目实施情况、

2024 年度，淮南市采煤沉陷区动态监测工作半年度开展一次，共两次，项目已通过市自然资源和规划局的检查和验收，合格率 100%。

4、项目资金投入和使用情况

2024 年度,淮南市采煤沉陷区动态监测项目预算安排数为 80 万元,通过政府采购招标,中标价为 75.2 万元,年度按照项目实施进度实际支出 30.08 万元。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标

2024 年度采煤沉陷区动态监测项目的预期总目标是对全市采煤沉陷区进行动态监测,得到全市采煤沉陷区的基本情况以及其范围内的土地利用情况、生态修复治理、耕地影响及受损情况和积水区情况等成果,为下一步国土空间规划、生态修复、耕地保护等工作提供相关依据。

2、阶段性目标

2024 年采煤沉陷区动态监测项目基本情况成果分上半年度和下半年度成果,上半年度成果于签订合同之日起 15 日内完成并提交,下半年度成果于 12 月底完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对 2024 年度淮南市采煤沉陷区动态监测项目支出进行评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

2、绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是淮南市自然资源和规划局预算管理的财政性资金——淮南市 2024 年度采煤沉陷区动态监测项目。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为 2024 年度财政拨付的淮南市 2024 年度采煤沉陷区动态监测项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3、评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（1）定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，

记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

（2）定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：下发通知、单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3、分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入，项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出淮南市 2024 年度采煤沉陷区动态监测项目绩效评价等级为“优”。（项目支出绩效评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

淮南市 2024 年度采煤沉陷区动态监测项目主要调查监测沉陷值分别为 10mm、200mm、500mm、1500mm 的沉陷范围，测量积水区范围、受损区范围，通过采集采煤沉陷区及周边的高清正射影像，结合二调、三调、三调变更调查、三区三线基本农田等相关基础数据，对淮南市采煤沉陷区内的土地进行逐年对比分析，以及根据采煤沉陷区现状及煤矿企业的开采计划，对沉陷情况进行未来五年、十年沉陷预测分析。

（二）项目过程情况。

淮南市 2024 年度采煤沉陷区动态监测项目共计支出 30.08 万元，支出率达到 40%，各项指标均达到预期效果。为使项目的管理更加规范，我单位根据财务管理内部控制制度，对项目经费管理及开支审批程序等都作出了明确规定，确保做到专款专用。对项目开展情况及项目执行情况进行了汇总总结，对存在的问题进行分析，确保项目按时、保质、保量执行完成。项目预算的开支严格遵守各项财经纪律及局财务管理制度，没有出现违规花钱、突击花钱等情况。

（三）项目产出情况。

淮南市 2024 年度采煤沉陷区动态监测项目按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

数量指标分为淮南市采煤沉陷区动态监测矢量成果数据库、淮南市采煤沉陷区动态监测成果报告和淮南市采煤沉陷区动态监测成果图册 3 个三级产出指标。淮南市采煤沉陷区动态监测矢量成果数据库包括淮南市采煤沉陷区现状沉陷 10mm、200mm、500mm、1500mm 等值线，未来五年、十年预测沉陷等值线以及沉陷区内积水区、受损区、治理区范围，矢量数据采用 Shapefile 格式，包括主文件 (*.shp)、索引文件 (*.shx)、表文件 (*.dbf)、投影信息文件 (*.prj) 等。淮南市采煤沉陷区动态监测成果报告主要包含专题图片及统计分析成果等，报告格式为 *.docx。淮南市采煤沉陷区动态监测成果图册包含淮南市内各采煤沉陷区现状图以及淮南市总图，采用 RGB 色彩模式，数据格式为 (*.tif、*.jpg、*.pdf)，以内部用图方式出图，产品质量按公开出版物的标准要求。专题图件采用 A3 幅面规格，图件分辨率均采用 200dpi。

质量指标分为成果数据可用性和项目验收完成率 2 个三级产出指标，成果数据可用性要求项目成果数据真实准确有效，项目验收完成率要求项目成果全面完整。

时效指标下分项目完成时间 1 个三级产出指标，要求项目按照计划时间完成。

成本指标下分项目总成本 1 个三级产出指标，要求项目总成本不高于 75.2 万元。

（四）项目效益情况。

项目预期目标全部达成，通过项目的实施，完成全市采煤沉

陷区的动态监测，及时掌握了沉陷区的基本情况，有助于预警可能出现的地面塌陷、地裂缝等灾害，保障矿区及周边居民的生命财产安全，为生态修复治理、土地资源的合理规划和利用提供科学数据，进一步提升了相关采煤沉陷区治理、补偿等政策的合理性和科学性。充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。

五、主要经验及做法

2024 年度，在淮南市自然资源和规划局绩效评价工作小组的领导席下，形成了财审处牵头、具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价个工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工作的顺利推进，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

六、存在问题及原因分析

1. 项目招标实施相对较迟，导致预算执行率较低；

七、有关建议

- 1、加强绩效考核意识，结合工作实际，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。
- 2、加强项目实施进度的监管力度，推动年度即定目标的完成。

八、其他需要说明的问题

无。